

Fecha de Impresión: 04 marzo 2026
 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO
RFC: MSJ850101EF4
CALLE: PALACIO MUNICIPAL SN -
COLONIA: COL SAN JULIAN CENTRO
CP: 47170 JALISCO
REGIMEN FISCAL: 603
USO CFDI: G03

PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026
FECHA DE CORTE: 28 DE FEBRERO DEL 2026
No. DE CUENTA: 01720124017528 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 82484985
CUENTA CLABE: 127180001240175283
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:
DENOMINACIÓN CUENTA: FAIS 2023
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-03-03T22:15:44
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

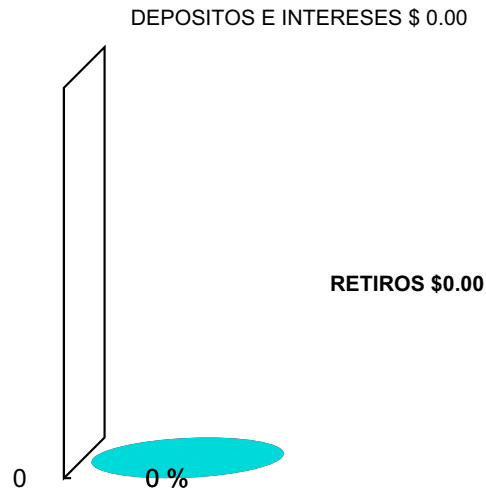
FOLIO: 01720124017528

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	0.04	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	0.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	0.04
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.0000 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ENERO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	0.04	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$0.04

GAT Nominal:	0.66	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.15	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0000	
Comisiones Cobradas:	0.00	


SALDO FINAL \$0.04
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
-----------	------------	----------	--------	----------	-------	-------	-------

Glosario

Código	Importe (mxn)	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
H14	30	Ordenes de Pago Empresariales	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; ventanilla)
H14	30	CAN COMISION ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (misma entidad; banca por internet)
550	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (misma entidad; banca por internet)
*	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
CU6	900	Administración - renta	Administración - renta
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a Línea Banca Empresarial 551720 8010 ó a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica. C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. <https://www.gob.mx/ipab>

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Cve. Régimen Fiscal: 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan



www.ipab.org.mx

Depósitos únicamente en Plaza Origen

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

R.F.C.: BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales "601"

Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interior.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE MÉXICO

Servicios financieros Monto en Letra: cero 01/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: 6CBACD72-1FB5-4C28-A494-97DC2631CA13

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-03-03T22:15:44

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-03-03T22:15:44



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:

FechaTimbrado="2026-03-03T22:15:44" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="As4oGzYeJQCJ83nKqHiub3svydTtaAv4NgtGw8OxDQmTv6XYOZSTPyenfeqmQc3P5+ip3CkviYy1EihyFyF6wOX4VFUksBxbrr0dw1XkD6Vrg4wAZDJDmwjJmrcXOWW5O14Uf3NN1z/lhYvE6Z5aOQ8EqcKoYV8cKWks6MgLCySK1P5Tz57br2UEycoy4/izh2Fa+zzfwBVjuAe6cJsZdgiMOAnXWODIO6OX/zAUDxhB7WxjVbXP9FO/34E9O7HFdGyidfTqLTVXcEeGcYe/09QO+6RxKM7fVAn0eJ1cew7Qo8Pqivq6SDo3vBJHOGUNYU/HHZh2OSpCfQzDVweMw==" SelloSAT="AO6riL/hMzNu4XQu8d8BindzH4sEWbvZvSckUebs68+JkP9vNtFu2DDnxFjrhG0tYjrfA+ft6m4ghDchOBxkljEHAeVaYsOTGqo0V3npL8uNbPHJak02SEQJsyNpMjLLbZ8CEGFYzgwZo2lDd8Cj+qFBOMya78uCqohJ8fMtlyTVGyVsdDN0kxFdOih5OMu5AGNPr1CaJHiy4OTUwl5sFHVb+8qL/Y/c+ddQ+xk2EykJmk7GNWxGhRKN/kZcVtbtt0zR1c7oRC4W2JvKtVXPI+6QGkBK/ve0v9UINee5FqmG3wL+duNl8XqJITHFr3ZFPyU0b+XmV5arudPuciCYQ==" UUID="6CBACD72-1FB5-4C28-A494-97DC2631CA13" SELLO DIGITAL As4oGzYeJQCJ83nKqHiub3svydTtaAv4NgtGw8OxDQmTv6XYOZSTPyenfeqmQc3P5+ip3CkviYy1EihyFyF6wOX4VFUksBxbrr0dw1XkD6Vrg4wAZDJDmwjJmrcXOWW5O14Uf3NN1z/lhYvE6Z5aOQ8EqcKoYV8cKWks6MgLCySK1P5Tz57br2UEycoy4/izh2Fa+zzfwBVjuAe6cJsZdgiMOAnXWODIO6OX/zAUDxhB7WxjVbXP9FO/34E9O7HFdGyidfTqLTVXcEeGcYe/09QO+6RxKM7fVAn0eJ1cew7Qo8Pqivq6SDo3vBJHOGUNYU/HHZh2OSpCfQzDVweMw=="